

Datum : 8 november 2022

Portefeuillehouder : Hans Teunissen

Zaaknummer : 593702

Status : Openbaar

Gemeenteraad : n.v.t.

Onderwerp : Jaarplan en begroting 2023 Zorg- en Veiligheidshuis en dienstverleningsovereenkomst

SAMENVATTING

Conform de afspraken in de samenwerkingsconvenant van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVHNL) ligt het jaarplan en de begroting 2023 voor aan de deelnemende colleges van het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarbij ligt ook de concept dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de samenwerkende gemeenten in het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVHNL) en de beheergemeente Horst aan de Maas ter besluitvorming voor in de deelnemende colleges.

VOORSTEL

Het college besluit

1. Het jaarplan 2023 en begroting 2023 van het Zorg- en Veiligheidshuis vast te stellen.
2. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Horst aan de Maas vast te stellen.

BESLUIT

Datum : 15 november 2022

Het college besluit

1. Het jaarplan 2023 en begroting 2023 van het Zorg- en Veiligheidshuis vast te stellen.
2. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Horst aan de Maas vast te stellen.

AANLEIDING

Sinds september 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVHNL) weer operationeel. Het doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het samenwerken op de schaal van Noord-Limburg, waarbij we streven naar een afname van overlast en criminaliteit, een afname van individuele problematiek en het verhogen van persoonlijk welzijn, efficiëntere zorgconsumptie alsook een meer sluitende keten straf en zorg. Jaarlijks wordt er een jaarplan en begroting opgesteld voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Conform de afspraken in de samenwerkingsconvenant van het ZVHNL ligt het jaarplan en de begroting 2023 voor aan de deelnemende colleges van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Tevens ligt de dienstverleningsovereenkomst voor in de deelnemende colleges. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) vormt een nadere uitwerking van de rol van de beheergemeente (Horst aan de Maas) als bedoeld in artikel 11 van het Samenwerkingsconvenant Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg. De uitwerking van de dienstverleningsovereenkomst was een nog openstaande actie naar aanleiding van de herstart van het ZVHNL in 2021.

BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE KADERS

- Convenant Samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners in het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (vastgesteld op 1 juni 2021).

ADVIES

De ambtelijke organisatie stelt aan het college van burgemeester en wethouders voor:

1. Het jaarplan en begroting 2023 van het Zorg- en Veiligheidshuis vast te stellen.
2. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Horst aan de Maas vast te stellen.

NADERE ONDERBOUWING / ARGUMENTEN

1.1 Het jaarplan 2023 borduurt voort op het jaarplan uit 2022.

In het jaarplan zijn de opgaven voor 2023 uitgewerkt. Omdat het Zorg- en Veiligheidshuis een niet veranderende taakstelling heeft, zijn er inhoudelijk nauwelijks wijzigingen ten opzichte van het jaarplan 2022. De kerntaken zijn:

- het voeren van procesregie in complexe casuïstiek en op een aantal thema's;
- het zijn van een expertisecentrum;
- het signaleren van belangrijke strategische trends en ontwikkelingen.

1.2 Door indexatie van de personeelskosten valt de begroting van 2023 hoger uit ten opzichte van 2022.

De begroting van 2023 valt zo'n €35.000,- hoger uit dan vorig jaar. Dit zit hem met name in de personeelskosten. De indexatie wordt geschat op 5%. Een andere stijging is te zien in de overheadkosten. De dienstverleningsovereenkomst (zie argument 2) is hier als leidraad gebruikt.



De kostenstijging kan voor 2023 worden gecompenseerd met het bestemmingsvoorschot van 2021. Dit zijn gelden die zijn overgebleven uit 2021 omdat het ZVHNL later operationeel was dan begroot.

2. De rol van beheergemeente Horst aan de Maas is nader uitgewerkt in de concept dienstverleningsovereenkomst.

Omdat het ZVHNL geen eigen rechtspersoonlijkheid kent, wordt gewerkt met een beheergemeente. De beheergemeente levert ondersteunende diensten en treedt bij het aangaan van contractuele verplichtingen op als rechtspersoon. De concept dienstverleningsovereenkomst (DVO) vormt een nadere uitwerking van de rol van de beheergemeente als bedoeld in artikel 11 van het Samenwerkingsconvenant Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg zodat er in alle transparantie kan worden samengewerkt. Concreet betekent dit dat in de DVO de taken van de beheergemeente worden afgebakend en afspraken staan opgenomen over het financieel beheer, personeelsbeheer en de huisvesting. De concept DVO is opgesteld op verzoek van de stuurgroep en zal rond 1 januari 2024 worden geëvalueerd.

Goed om op te merken is dat de stuurgroep heeft aangegeven dat artikel 6 van de DVO tijdens de eerste evaluatie zal moeten worden aangepast. Dit artikel is een vertaling van artikel 12 uit het convenant waarin het personeelsbeheer is uitgewerkt. Hierin staat opgenomen dat het ZVHNL werkt op basis van detacheringsovereenkomsten en dat kandidaten vanuit convenantpartners als interne kandidaten worden gezien. Dit is niet het geval. Het Zorg- en Veiligheidshuis neemt personeel zelf in dienst en interne kandidaten zijn er niet omdat het een opdracht betreft vanuit 8 gemeenten. Om dit te wijzigen moet het vastgestelde convenant worden aangepast en daarom is er vanuit praktische overwegingen afgesproken om dit mee te nemen tijdens de evaluatie in 2024.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

N.v.t.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?

N.v.t.

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK

N.v.t.

COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING

N.v.t.

JURIDISCHE ASPECTEN

N.v.t.



FINANCIËN

Zoals eerder vermeld valt de begroting van 2023 hoger uit dan die van 2022, maar kunnen deze extra kosten worden gedekt uit de overgebleven gelden van 2021. Voor Gennep bedraagt het voorschot van 2023 €33.591 en de teruggave van 2021 € 5.993,-. Beide bedragen met elkaar verrekend komt dit neer op een bedrag van € 27.526,-. Dit is passend binnen de begroting.

	Lopend begrotingsjaar	Komend begrotingsjaar (2023)
Kosten op basis van dit voorstel	€ 31.694,-	€ 27.526,-
Beschikbaar (totaal)budget	€ 31.832,-	€ 31.832,-
FCL : 61200	ECL : 38000	

PERSONEEL EN ORGANISATIE

N.v.t.

UITVOERING / VERVOLG

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Jaarplan en begroting 2023 ZVHNL
2. Dienstverleningsovereenkomst beheergemeente ZVHNL